

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Технология магнитных материалов»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ОАО «ТММ» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2016 год.

Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.

Место нахождения Общества: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор. 2.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 27 мая 2016г.

Время проведения собрания: 10-00.

Время начала регистрации: 9 - 00.

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор. 2, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 03 мая 2017г.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 25-1«п»-217, дата регистрации 17.05.1994г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТММ»:

1. Образование счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «ТММ» за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016г.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
5. Принятие заявления в ЦБ РФ (об освобождении от обязанностей осуществлять раскрытие информации);
6. Утверждение Аудитора Общества на 2017-2018г.г.;
7. Избрание Ревизора;
8. Утверждение Положения о ревизоре Общества;
9. Избрание членов Наблюдательного совета;
10. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества;
11. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2017-2018г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положением.

Порядок предоставления информации акционерам:

Начиная с 04 мая 2017г. и до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор. 2 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для связи: 8 903 321 55 55; 266-922; 600-472

«21» апреля 2017г.

Наблюдательный Совет ОАО «ТММ»